

§25

Tertialrapport april 2026 för kollektivtrafiknämnden (KTN/27/2026)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 18 juni 2025, § 94, om Regionplan och budget för planperioden 2025-2027 (RS/114/2025). Planen innehåller åtta övergripande mål med tillhörande politisk viljeinriktning. I regionplanen finns också långsiktiga nyckeltal att följa över tid, uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna samt finansiella mål, budget och ekonomiska ramar. Utifrån fastställd regionplan och budget fastställde Kollektivtrafiknämnden en plan med budget för 2026 i november 2025, § 49.

Nämndens plan innehåller fem uppdrag inom två målområden som nu följs upp i en tertialrapport per sista april. Nämndens verksamhetsområden som följs upp i denna rapport inkluderar Försäljning och analys, Kund och marknad, Trafik och Särskild Kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Totala antalet resor har minskat med 202 000 per april 2026 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Nettokostnaden för perioden januari-april 2026 uppgår till -101,6 mkr jämfört med en budget på -109,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -98,4 mkr.

Helårsprognosen jämfört med budget bedöms hamna på +5,0 mkr, vilket är en ökning med 1,0 mkr jämfört med prognosen i mars.

Området har 23 anställda per april 2026, vilket är en ökning med två personer jämfört med samma tidpunkt 2025. Ökningen avser två tillfälligt projektanställda biljettkontrollanter.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2026 godkänns.

Beslut

Kollektivtrafiknämndens tertialrapport per april 2026 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport april 2026

- Tertialrapport april 2026 KTN